

山东绿环科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年7月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长武继滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序情况符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份6,270,000股，占公司股份总数的31.35%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于山东嘉诚电气工程有限公司租赁综合楼的关联交易的议案》

1. 议案内容

公司与山东嘉诚电气工程有限公司（以下简称“嘉诚电气”）于2017年6月21日在聊城签订综合楼租赁协议。租赁期限为20年，自2017年9月1日至2037年8月31日，金额为187.50万元，需在签订合同之日起半年内一次性付清。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二)审议通过《关于山东恒基电力工程监理有限公司租赁综合楼的关联交易的议案》

1. 议案内容

公司与山东恒基电力工程监理有限公司（以下简称“恒基监理”）于2017年6月21日在聊城签订综合楼租赁协议。租赁期限为20年，自2017年9月1日至2037年8月31日，金额为62.50万元，需在签订合同之日起半年内一次性付清。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于山东合锐恒基电力设计咨询有限公司租赁综合楼的关联交易的议案》

1. 议案内容

公司与山东合锐恒基电力设计咨询有限公司（以下简称“恒基电力”）于 2017 年 6 月 21 日在聊城签订综合楼租赁协议。租赁期限为 20 年，自 2017 年 9 月 1 日至 2037 年 8 月 31 日，金额为 250.00 万元，需在签订合同之日起半年内一次性付清。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《山东绿环科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

山东绿环科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日